

Dom Zdravlja Bojnik  
16205 B o j n i k 840-486661-92

| Red. Broj | VRSTA PRILIVA   | IZNOS U DINARIMA |
|-----------|---|------------------|
| 1         | STANJE SREDSTAVA NA PRETHODNI DAN:<br>DANA.._21.11.2023 | 1185109.25       |
| 2         | UPLATA RZZO:  | <b>10881.20</b>  |
|           | ZARADE  | 0.00             |
|           | LEKOVI  | 0.00             |
|           | SANITETSKI MATERIJAL                                    | 10881.20         |
|           | INVALIDI  | 0.00             |
|           | ENERGENTI   | 0.00             |
|           | PREVOZ PRIM   | 0.00             |
|           | NAGRADE COVID   | 0.00             |
|           | OSTALI MATER. I OST.TROŠKOVI                            | 0.00             |
|           | JUBILARNE NAGRADE I OTPREMINE                           | 0.00             |
|           | ZARADE-STOMATOLOGIJA                                    | 0.00             |
|           | OSTALI INDIR.TROŠKOVI-STOMATOLOGIJA                     | 0.00             |
|           | PREVOZ-STOMATILOGIJA                                    | 0.00             |
| 3.        | UPLATA OSTALIH KUPACA                                   | 0.00             |
|           | SOLIDARNA POMOC   | 0.00             |
|           | POVRACAJ SREDSTAVA                                      | 0.00             |
| 4         | SO BOJNIK   | 0.00             |
| 5         | <b>UKUPNO PRILIV: DANA 22.11.2023.</b>                  | <b>10881.20</b>  |

| Red.broj. | VRSTA ODLIVA                        | IZNOS U DINARIMA |
|-----------|-------------------------------------|------------------|
| 1         | DOBAVLJAČI :                        | <b>386604.34</b> |
|           | LEKOVI                              | 0.00             |
|           | SANITETSKI MATERIJAL                | 23601.20         |
|           | ENERGENTI                           | 258176.22        |
|           | PREVOZ - PREVENTIVA                 | 0.00             |
|           | JUBILARNA NAGRADA I OTPREMINE       | 0.00             |
|           | OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI | 104826.92        |

|    |  |                  |
|----|--|------------------|
|    | STOMATOLOŠKE USLUGE  | 0.00             |
|    | POVRACAJ SREDSTAVA   | 0.00             |
|    | SOLIDARNA POMOC  | 0.00             |
|    | POGRESNA UPLATA  | 0.00             |
|    | PREVOZ-STOMATOLOGIJA                                       | 0.00             |
|    | INVALIDI   | 0.00             |
| 2  | OSTALI DOBAVLJAČI  | 0.00             |
|    | ISPL.OTPREM. NAK.ZA GO I JUB.NAG. TEH.VIS                  | 0.00             |
|    | MINISTARSTVO ZDRAVLJA                                      | 0.00             |
| 3. | PODIZANJE GOTOVINE:  | 0.00             |
| 4. | ISPLATA ZARADE:  | 0.00             |
|    | <b>5. UKUPNO ODLIVI- NA DAN: 22.11.2023.g.</b>             | <b>386604.34</b> |
| 4  | <b>STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA:<br/>22.11.2023.god.</b> | <b>809386.11</b> |
|    |  |                  |

|     |                  |                  |
|-----|------------------|------------------|
| OMT | repi             | 0.00             |
|     | jedinstvo        | 0.00             |
|     | medika projekt   | 0.00             |
|     | el.fak.nis       | 0.00             |
|     | faktor           | 0.00             |
|     | infodata         | 0.00             |
|     | vodosnabdevanje  | 0.00             |
|     | hemos 2000       | 0.00             |
|     | vaga beta        | 0.00             |
|     | ins lab          | 0.00             |
|     | telekom          | 0.00             |
|     | med.fak.nis      | 0.00             |
|     | Jordan Stojkovic | 0.00             |
|     | guma promet      | 0.00             |
|     | first group      | 0.00             |
|     | tend protekt     | 0.00             |
|     | velmo plus       | 0.00             |
|     | katalog          | 0.00             |
|     | provizija        | 2194.92          |
|     | dnevnice         | 102632.00        |
|     | <b>Ukupno:</b>   | <b>104826.92</b> |

|        |                  |             |
|--------|------------------|-------------|
| LEKOVI | farmalogist      | 0.00        |
|        | sopharma trading | 0.00        |
|        | vega             | 0.00        |
|        | phoenih pharma   | 0.00        |
|        | adoc             | 0.00        |
|        | Torlak           | 0.00        |
|        | <b>Ukupno</b>    | <b>0.00</b> |

|          |                |                  |
|----------|----------------|------------------|
| OST.IND. | Faktor         | 0.00             |
|          | sinofarm       | 0.00             |
|          | Vetmetal       | 0.00             |
|          | Hemos          | 0.00             |
|          | provizija      | 0.00             |
|          | <b>Ukupno</b>  | <b>0.00</b>      |
|          |                |                  |
|          | Knez petrol    | 258176.22        |
|          | Ogrev trans    | 0.00             |
| ENERG.   | JP EPS         | 0.00             |
|          | LUKOIL         | 0.00             |
|          | <b>Ukupno</b>  | <b>258176.22</b> |
|          |                |                  |
| SAN.MAT  | Neomedica DOO  | 4710.00          |
|          | Inel medic     | 0.00             |
|          | Scor           | 0.00             |
|          | Vega           | 0.00             |
|          | Sinofarm       | 12720.00         |
|          | Flora komerc   | 0.00             |
|          | Phoenix Pharma | 0.00             |
|          | Engel          | 1771.20          |
|          | Zorex          | 4400.00          |
|          | <b>Ukupno</b>  | <b>23601.20</b>  |